# INHOUDSOPGAWE


| | | BLADSY NO |
|---|---|---|
| 1. | ALGEMENE INLIGTING | (i) – (ii) |
| 2. | VERSLAG FINANSIëLE BESTUURDER | (iii) – (viii) |
| 3. | REKENINGKUNDIGE BELEID | (x) – (xii) |
| 4. | BALANSSTAAT | 1 |
| 5. | INKOMSTESTAAT | 2 |
| 6. | KONTANTVLOEISTAAT | 3 - 4 |
| 7. | AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE | 5 - 14 |
| 8. | AANHANGSELS | |
| | A. STATUTêRE FONDSE, RESERWES EN TRUSTFONDSE | 15 |
| | B. EKSTERNE LENINGS EN INTERNE VOORSKOTTE | 16 |
| | C. ONTLEDING VAN VASTE BATES | 17 |
| | D. ONTLEDING VAN BYDRYFSINKOMSTE | 18 |
| | E. GEDETAILLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2006 | 19 – 20 |
| | F. STATISTIESE INLIGTING | 21 |
| | G. STATISTIESE INLIGTING | 22 |

# ALGEMENE INLIGTING
# UITVOERENDE KOMITEELEDE VAN DIE OORGANGSRAAD

| | | |
|---|---|---|
| **Raadsheer J Swartbooi** | **-** | **Uitvoerende Burgemeester** |
| **Raadsheer J Swigelaar** | **-** | **Onder-Uitvoerende Burgemeester** |
| **Raadsheer P Nel** | **-** | **Speaker** |
| **Raadslid C Stemmet** | **-** | **Voorsitter: Finansiële Portefeulje Komitee** |
| **Raadslid A le Kay** | **-** | **Voorsitter: BedryfsdienstePortefeulje Komitee** |
| **Raadsheer J Swigelaar** | **-** | **Voorsitter: Korporatiewe Dienste Portefeulje Komitee** |

## GRADERING VAN PLAASLIKE OWERHEID

**Graad 9**

## OUDITEURE

**Ouditeur-Generaal**

## BANKIERS

**ABSA Bank Bpk**

## GEREGISTREERDE KANTOOR

**Burgersentrum**
**Voortrekkerweg**
**OUDTSHOORN**
**6625**

**Posbus 255**
**OUDTSHOORN**
**6620**

**Telefoon: 044 – 203 3015**
**Faksnommer: 044- 203 3070**

## MUNISIPALE BESTUURDER

**Mnr M May (B-Tech Publieke Administrasie; MA Ontwikkeling Studies NAS. SERT: Finansiële Bestuur)**

## WRNDE FINANSIëLE BESTUURDER

**Mnr EH NIEUWOUDT (AIMTA (SA) IAH)**

## OUDIT KOMITEE

**Mev A le Roux (Voorsitter)**
**Mnr W J Snyman (Onder-Voorsitter)**
**Mnr A C Ellman**
**Mnr C P Meyer**
**Mnr H Booysen**

# LEDE VAN DIE RAAD VAN OUDTSHOORN MUNISIPALITEIT

**UITVOERENDE BURGEMEESTER** RAADSHEER J SWARTBOOI

**ONDER-UITVOERENDE BURGEMEESTER** RAADSHEER J SWIGELAAR

**SPEAKER** RAADSHEER P NEL

**RAADSHEER**

1. A le Kay
2. HJJ Lamprecht

**RAADSLID**

3. G April
4. S Biljohn
5. S Billy
6. B Blaauw
7. J Coetzee
8. D de Jager
9. E Fortuin
10. N Gunguluza
11. J Harmse
12. W Kawa
13. M May
14. C Ngalo
15. E Ngalo
16. Prof J Olivier
17. B Pannas
18. G Phillips
19. N Soman
20. C Stemmet

# *VERSLAG HOOF FINANSIëLE BEAMPTE*

## 1. ***INLEIDING***

1.1 Die Raad se finansiële state is opgestel ingevolge Artikel 122 (1) van die Munisipale Finansiële Bestuurswet, Wet 56 van 2003 ooreenkomstig die formaat van die "Institute of Municipal Finance Officers: soos vervat in die "Code of accounting practice for local authorities in South Africa" - tweede uitgawe September 1996. Die formaat voldoen aan die vereistes van algemeen aanvaarde rekeningkundige praktykreëls vir plaaslike owerhede in Suid-Afrika met verdere openbaarmakings inligting soos vervat in Artikel 122, 133, 124 en 125 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet, Wet 56 van 2003.

1.2 Uitstaande kenmerke van die raad se finansiële resultaat en finansiële posisie van die Raad soos op 30 Junie 2006 kan soos volg saamgevat word:

### *1.2.1 BELASTINGS EN ALGEMENE DIENSTE*

- Surplus vir die jaar bedra R12,054 miljoen wat 'n toename van 23.8 % teenoor die vorige jaar is.
- Bedryfsinkomste begroot en teboekgestel breek nagenoeg gelyk.
- Bedryfsuitgawes is 7.7 % laer as begroot.
- Belasting en algemene dienste se tekort is 34 % laer as vorige jaar en 25 % laer as begroot.
- Elektrisiteitsdiens se surplus is 10.7 % hoër as vorige jaar en 10.8 % hoër as begroot.
- Waterdiens se surplus toon 'n styging van 66.7 % teenoor die vorige jaar en 7.7 % hoër as begroot.
- Die lughawe en die behuisingsdiens toon abnormale hoë tekorte wat deur belasting en algemene dienste gesubsideer word.
- Die netto bedryfsdebiteure bedra R11,075 miljoen teenoor R14,467 miljoen die vorige jaar. Die afname spruit voort uit verhoogde voorsiening vir oninbare skulde, hoofsaaklik uit opgehoopte suplusse finansier.
- Krediteure het vanaf R12,852 miljoen afgeneem na R11,936 miljoen. Ingesluit by bogenoemde bedrag is handelskrediteure en voorsiening vir ouditfooie ten bedrae van R5.1 miljoen en R743,818 respektiewelik.

### *1.2.2 KAPITAALWERKE*

- Kapitaalbesteding vir die jaar bedra R46,110 miljoen, 'n styging van 91 % teenoor die vorige jaar.
- Besteding toon 'n negatiewe afwyking van 63 % teenoor die begroting wat toegeskryf kan word aan finansiering wat nie gerealiseer het nie.
- Die besteding is grootliks gefinansier deur eksterne-/interne lenings (58 %) en staatsoordragte (41 %).

## 2. ***BEDRYFSRESULTATE VIR DIE JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2006***

### *2.1 INKOMSTE EN UITGAWE*

| **INKOMSTE** | **WERKLIK 2004/2005** R | **WERKLIK 2005/2006** R | **AFWYKING TOENAME (AFNAME) VORIGE JAAR** % | **BEGROTING 2005/2006** R | **AFWYKING TEENOOR BEGROTING 2005/2006** % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedryfsinkomste vir die jaar | 125,333,421 | 139,699,176 | 11.5 | 138,253,463 | 1.0 |
| | **125,333,421** | **139,699,176** | | **138,253,463** | |
| **UITGAWE** | | | | | |
| Bedryfsuitgawe vir die jaar | 115,598,807 | 127,645,558 | 10.4 | 138,253,463 | (7.7) |
| Surplus vir jaar | 9,734,614 | 12,053,618 | 23.8 | - | 100 |
| | **125,333,421** | **139,699,176** | 11.5 | **138,253,463** | |

#### *2.1.1 INKOMSTE*

Die totale bedryfsinkomste bedra R139,699 miljoen teenoor R125,333 miljoen die vorige jaar. ‘n Toename van 11.5 %. Die bedrag begroot vir inkomste is R138,253 miljoen wat beteken dat die bedryfsinkomste 1.0 % hoër is as dit waarvoor begroot is.

#### *2.1.2 UITGAWE*

Die bedryfsuitgawes van R127,645 miljoen is 10,4 % hoër as die R115,599 miljoen van die vorige jaar. Die werklike uitgawe is 7.7 % laer as die begrote bedrag van R138,253 wat dui op goeie begrotingsbeheer en besparings.

#### *2.1.3 FINANSIëLE RESULTAAT*

Die surplus vir die jaar is R12,054 miljoen teenoor R9,735 miljoen die vorige jaar, ‘n verbetering van R2,319 miljoen. Dit moet gekwalifiseer word dat die surplus nie kontant in geheel verteenwoordig nie. Dit is gebaseer op die heffings. Die bedrag is deels in debiteure vervat wat nog gevorder moet word.

## *2.2 **BELASTING EN ALGEMENE DIENSTE***

| | WERKLIK 2004/2005 R | WERKLIK 2005/2006 R | AFWYKING TOENAME (AFNAME) % | BEGROTING 2005/2006 R | AFWYKING WERKLIK / BEGROTING % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomste | 54,381,079 | 61,191,720 | 19.5 | 63,518,419 | (3.7) |
| Uitgawes | 64,966,432 | 75,398,091 | 16.1 | 82,540,075 | (8.7) |
| **Tekort** | **-10,585,353** | **-14,206,371** | **34.2** | **-19,021,656** | **(25.3)** |

Die werklike bedryfstekort vir belasting en algemene dienste het R14,206 miljoen bedra teenoor R10,585 miljoen die vorige jaar, ‘n toename van 34.2 %. Die tekort was 25 % laer as die begrote tekort van R19,021 miljoen.

## *2.3 **BEHUISINGSDIENS (HUURGELDE)***

| | WERKLIK 2004/2005 R | WERKLIK 2005/2006 R | AFWYKING TOENAME (AFNAME) % | BEGROTING 2005/2006 R | AFWYKING WERKLIK BEGROOT % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomste | 24,407 | 5,416 | (77.8) | - | 100 |
| Uitgawes | 745,811 | 1,253,917 | 68.1 | 1,525,960 | (17.8) |
| **Tekort** | **-721,404** | **-1,248,501** | **73.1** | **1,525,960** | **(18.2)** |

Die Behuisingsdiens het ‘n tekort van R1,249 vir die jaar getoon teenoor ‘n tekort van R721,404 die vorige jaar wat toegeskryf kan word aan ‘n afname in inkomste wat voortspruit uit die oordrag van eiendomme.

## *2.4 **HANDELSDIENSTE***

Handelsdienste van die munisipaliteit verteenwoordig hoofsaaklik elektrisiteits- en watervoorsiening aan die Groter Oudtshoorn.

### *2.4.1 ELEKTRISITEITSDIENS*

| | WERKLIK 2004/2005 R | WERKLIK 2005/2006 R | AFWYKING TOENAME (AFNAME) % | BEGROTING 2005/2006 R | AFWYKING WERKLIK BEGROTING % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomste | 50,625,408 | 54,457,066 | 7.6 | 55,255,300 | (1.4) |
| Uitgawes | 36,959,557 | 39,334,160 | 6.4 | 41,607,072 | (5.5) |
| **Surplus** | **13,665,851** | **15,122,906** | **10.7** | **13,648,228** | **10.8** |

2.4.1.1 Inkomste vir elektrisiteit het met 7.6 % teenoor die vorige jaar gestyg terwyl die uitgawe 6.4 % toegeneem het. Die diens het 'n surplus van R15,123 miljoen vir die jaar getoon, 'n toename van 10.7 % teenoor die vorige jaar.

Die surplus is 10.89 % hoër as begroot.

*2.4.2 WATERDIENS*

| | WERKLIK 2004/2005 R | WERKLIK 2005/2006 R | AFWYKING TOENAME (AFNAME) % | BEGROTING 2005/2006 R | AFWYKING WERKLIK BEGROTING % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomste | 20,292,527 | 24,002,296 | 18.3 | 19,437,644 | 23.5 |
| Uitgawes | 12,807,619 | 11,521,682 | (10.0) | 12,394,452 | (7.0) |
| **Surplus** | **7,484,908** | **12,480,614** | **66.7** | **7,043,192** | **77.2** |

2.4.2.1 Inkomste vir die verkoop van water toon 'n toename van 18.3 % teenoor die vorige jaar. Die diens het 'n surplus van R12,481 miljoen getoon vir die finansiële jaar teenoor R7,485 miljoen die vorige jaar, 'n toename van 66.7 %.

Die surplus is 77.2 % hoër as begroot.

*2.4.3 LUGHAWE*

| | WERKLIK 2004/2005 R | WERKLIK 2005/2006 R | AFWYKING TOENAME (AFNAME) % | BEGROTING 2005/2006 R | AFWYKING WERKLIK BEGROTING % |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkomste | 10,000 | 42,678 | 326.8 | 42,100 | 1.4 |
| Uitgawes | 119,388 | 137,708 | 15.3 | 185,904 | (25.9) |
| **Tekort** | **-109,388** | **-95,030** | **(13.1)** | **-143,804** | **(33.9)** |

2.4.3.1 Die lughawe toon 'n tekort van R95,030 vir die jaar.

## 3. ***KAPITAALUITGAWE EN FINANSIERING***

3.1 Uitgawes vir die verkryging van vaste bates bedra R46,110 miljoen, 'n toename van R22,000 miljoen (91 %) teenoor die vorige finansiële jaar. Die styging in uitgawes kom grootliks voor in opgradering en nuwe strate asook die voorsiening van infrastruktuur.

| | WERKLIK 2005/2006 R | WERKLIK 2004/2005 R | BEGROTING 2005/2006 R |
|---|---|---|---|
| Grond en Geboue | 5,782,635 | 1,358,742 | 10,361,918 |
| Paaie & Stormwaterdreinering | 16,656,058 | 12,567,430 | 24,208,318 |
| Netwerke | 17,814,425 | 6,843,552 | 32,503,400 |
| Toerusting | 5,387,435 | 3,339,781 | 6,121,000 |
| Ander Vaste Bates | 469,777 | - | 71,000 |
| | **46,110,330** | **24,109,505** | **73,265,636** |

*3.2* ***FINANSIERINGSBRONNE***

| | WERKLIK 2005/2006 R | WERKLIK 2004/2005 R | BEGROTING 2005/2006 R |
|---|---|---|---|
| Intern/Ekstern | 26,762,339 | 15,534,253 | 31,398,218 |
| Bedryfsinkomste | 488,484 | 300,530 | 1,315,000 |
| Skenkings & Subsidies | 18,859,507 | 8,274,722 | 40,552,418 |
| | **46,110,330** | **24,109,505** | **73,265,636** |

4. ***EKSTERNE LENINGS***

Die eksterne lenings soos op 30 Junie 2006 het R74,110 miljoen bedra (R55,701 miljoen vorige jaar). Bykomende finansiering gedurende die finansiële jaar opgeneem bedra R21,457 miljoen.

5. ***BELEGGINGS***

Eksterne beleggings soos op 30 Junie 2006 beloop R56,778 miljoen (R52,830 miljoen vorige jaar). Die groei in beleggings was 7.5 %.

*6.* ***BEDRYFSDEBITEURE***

| BESONDERHEDE | SALDO 30.06.06 R | SALDO 30.06.05 R | % TOENAME (AFNAME) |
|---|---|---|---|
| Belasting | 10,995,259 | 9,254,485 | 18.8 |
| Elektrisiteit | 4,747,799 | 4,337,846 | 9.5 |
| Water | 9,371,331 | 6,747,823 | 38.9 |
| Huishure | 2,167,270 | 3,304,786 | (34.4) |
| Verkoopskemas | 42,955 | 43,477 | (1.2) |
| G.K.O.L.F. | NUL | 4,754 | (100) |
| Diverse Debiteure | 1,862,629 | 5,988,840 | (68.9) |
| Riool | 8,312,413 | 6,354,269 | 30.8 |
| Vullis | 7,099,493 | 5,224,889 | 35.9 |
| Ander | 4,020,104 | 3,424,482 | 17.4 |
| **TOTAAL** | **48,619,253** | **44,685,651** | **8.8** |

7.1 Die bedryfsdebiteure op 30 Junie 2006 bedrae R49,622 miljoen en het met 11.7% toegeneem teenoor die vorige jaar. Die opgehoopte fonds van Oninbare Skulde bedra R38.5 miljoen wat die netto debiteure op R11,075 miljoen te staan bring.

Die debiteure uitstaande soos op 30 Junie 2006 ten opsigte van belastings, water-, riool- en vullisdienste het kommerwekkend gegroei en bedra R10,995 miljoen, R9,371 miljoen, R8,312 miljoen en R7,099 miljoen respektiewelik.

8. ***BEDRYFS KREDITEURE***

| **BESONDERHEDE** | **SALDO 30.06.06 R** | **SALDO 30.06.05 R** | **% TOENAME (AFNAME)** |
|---|---|---|---|
| Ouditfooie | 743,818 | 592,798 | |
| BTW | 3,731,432 | 2,705,948 | |
| Ander | 2,072,888 | 1,114,674 | |
| Handelskrediteure | 5,091,410 | 8,180,802 | |
| Deposito's: Ander | 296,297 | 257,781 | |
| **TOTAAL** | **11,935,845** | **12,852,003** | **(7.1)** |

Die bedryfskrediteure bedra R11,936 miljoen. Dit is ‘n afname van R916,158 (7.1%) teenoor die vorige finansiële jaar.

**ERNST H NIEUWOUDT**
**AIMTA (SA) IAH**
**WRNDE HOOF FINANSIëLE BEAMPTE**

# REKENINGKUNDIGE BELEID

## 1. ***BASIS VAN AANBIEDING***

1.1 Die finansiële state is opgestel ingevolge Artikel 122 van die Munisipale Finansiële Bestuurswet, Wet 56 van 2003 en voldoen aan die standaarde neergelê deur die "Institute of Municipal Finance Officers" in sy Gebruikskode vir die Rekeningkunde van Plaaslike Owerhede (1992) en die Verslag oor die Standaardisering van die Finansiële State van Plaaslike Owerhede (4de uitgawe, soos gewysig) soos goedgekeur deur die Ouditeur-Generaal.

1.2 Die finansiële state word op die historiese kostebasis opgestel. Die rekeningkundige beleid stem ooreen met die van die vorige jaar, behalwe waar anders aangedui.

1.3 Die finansiële state word volgens die toevallingsbeginsel opgestel;

- Inkomste word erken en teboekgestel wanneer dit meetbaar en invorderbaar is. Direkte inkomste soos verkeerboetes en lisensies word erken wanneer dit ontvang word.

- Uitgawe word erken en teboekgestel in die tydperk waarin dit aangegaan is.

## 2. ***KONSOLIDERING***

Die balansstaat verteenwoordig die finansiële posisie van die raad en weergee die finansiële resultaat soos op datum daarvan, van die onderskeie dienste, tewete, die Belasting- en Algemene diens, die Behuisingsdiens en Handelsdienste.

## 3. ***VASTE BATES***

3.1 Vaste Bates word getoon:

- historiese koste; of

- teen waardasie gebaseer op die markprys.

3.2 Die saldo wat teen die opskrif “Lenings Gedelg en ander Kapitaal-ontvangste” in die aantekeninge tot die finansiële state getoon word, is gelykstaande aan ‘n voorsiening vir waardevermindering. Bates is op die volgende wyses gefinansier:

- Uit inkomste, waar die volle koste van die bate teen die bedryfsinkomste gedebiteer word.

- Donasies of skenkings.

- Interne en eksterne lenings waar die kapitaalonkoste teen die bedryfsrekening gedebiteer word. Lenings word terugbetaal teen die beraamde lewensduur van die bate.

3.2 Opbrengste uit die verkoop van die vaste bates word in die Gekonsolideerde Kapitaalontwikkelings- en Leningsfonds (G.K.O.L.F.) belê vir verdere kapitaalvorming.

## *4. VOORRAAD*

Voorraad word waardeer teen koste van aankope.

## *5. FONDSE EN RESERWES*

5.1 Gekonsolideerde Kapitaalontwikkelings- en Leningsfonds (G.K.O.L.F)

- Vir die interne finansiering van kapitaalbesteding deur voorskotte aan leendienste te maak.

5.2 Leningsdelgingsfonds

- Die delging op die ABSA lening word ekstern belê.

5.3 Die Raad kan ook ander fondse skep om voorsiening te maak vir onverwagte uitgawes soos uitbetaling van verlof, onverwagte besteding soos onderhoud en vir die verhoging in tariewe wat nie in die bedryfsrekening begroting voorsien is nie.

## *6. SURPLUSSE EN TEKORTE: HANDELSDIENSTE*

Surplusse of tekorte wat uit die bedryf van handelsdienste voortspruit, word na Belasting- en Algemene Diensterekening oorgedra.

7. ***BELEGGINGS***

Beleggings word teen die laagste van koste of markwaarde getoon ooreenkomstig voorskrifte uitgereik deur die Provinsiale Regering Wes-Kaap.

8. ***UITGESTELDE KOSTE***

8.1 Koste aangegaan vir die opneem van lenings word gekapitaliseer en van bedryfsinkomste verhaal oor die tydperk van ‘n betrokke lening.

8.2 Lenings uitstaande nadat bate afgeskryf is word deur die bedryfsrekening gedelg.

9. ***INKOMSTE-ERKENNING***

9.1 Elektrisiteits en waterheffings

Meters word maandeliks gelees en gefaktueer.

9.2 Eiendomsbelasting

Die belasting word bereken op beide grond- en geboue ooreenkomstig die waardasie van betrokke eiendom.

Eiendomsbelasting word op die waarde van eiendomme gehef. Subsidie word aan behoeftige en bejaarde eienaars op grond van inkomste en ouderdom in oorleg met die Raad se beleid gegee.

## BALANSSTAAT OP 30 JUNIE 2006

| | Aant. | 2005/2006 R | 2004/2005 R |
|---|---|---|---|
| **KAPITAAL AANGEWEND** | | | |
| **FONDSE EN RESERWES** | | 69 207 256 | 61 822 774 |
| Statutêre Fondse | 1 | 65 751 639 | 58 744 470 |
| Reserwes en voorsienings | 2 | 3 455 617 | 3 078 304 |
| ONAANGEWENDE OORSKOT | 17 | 6 573 445 | 88 545 |
| TRUST FONDSE | 3 | 117 303 | 109 629 |
| LANGTERMYN VERPLIGTINGS | 4 | 72 628 752 | 52 846 670 |
| SKENKINGS VOORUIT ONTVANG | 22 | 10 100 215 | 12 757 938 |
| VERBRUIKERSDEPOSITO'S: DIENSTE | 5 | 3 427 775 | 3 126 509 |
| | | **162 054 746** | **130 752 065** |
| **AANWENDING VAN KAPITAAL** | | **105 143 884** | **85 427 248** |
| VASTE BATES | 6 | 80 800 295 | 59 664 550 |
| BELEGGINGS | 7 | 13 514 326 | 11 718 357 |
| LANGTERMYN DEBITEURE | 8 | 10 829 263 | 14 044 341 |
| **NETTO BEDRYFSBATES/ -LASTE** | | **56 910 862** | **45 324 817** |
| BEDRYFSBATES | | 80 114 482 | 69 191 603 |
| Voorraad | 9 | 1 912 983 | 1 570 349 |
| Debiteure | 10 | 14 808 988 | 14 467 575 |
| Kontant | | 7 084 | 6 064 |
| Korttermyn beleggings | 7 | 56 777 919 | 52 829 912 |
| Korttermyn gedeelte van langtermyndebiteure | 8 | 188 366 | 317 703 |
| Tydelike Voorskot (KKLWS) | | 6 419 142 | - |
| BEDRYFSLASTE | | 23 203 620 | 23 866 786 |
| Voorsienings | 11 | 3 032 300 | 2 847 466 |
| Krediteure | 12 | 13 108 376 | 12 852 003 |
| Korttermyn gedeelte van lang termyn verpligting | 4 | 1 481 051 | 2 854 756 |
| Bankoortrekking | | 3 852 216 | 3 570 902 |
| Tydelike Voorskot (Kango Grotte) | | 1 729 677 | 1 741 659 |
| | | **162 054 746** | **130 752 065** |

.....
**D VISAGIE**
**WRNDE MUNISIPALE BESTUURDER**

.....
**AS KORREK GESERTIFISEER**
**EH NIEUWOUDT (AIMTA (SA) IAH)**
**WRNDE HOOF FINANSIëLE BEAMPTE**

## INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG OP 30 JUNIE 2006

| 2004/2005 INKOMSTE R | 2004/2005 UITGAWE R | 2004/2005 OORSKOT (TEKORT) R | | 2005/2006 INKOMSTE R | 2005/2006 UITGAWE R | 2005/2006 OORSKOT (TEKORT) R | 2005/2006 BEGROTING OORSKOT (TEKORT) R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54 381 079** | **64 966 432** | **-10 585 353** | **BELASTING EN ALGEMENE DIENSTE** | **61 191 720** | **75 398 091** | **-14 206 371** | **-19 021 656** |
| 36 506 962 | 43 104 767 | -6 597 805 | **Gemeenskapsdienste** | 41 588 621 | 50 038 134 | -8 449 513 | -11 091 182 |
| 2 151 800 | 12 029 359 | -9 877 559 | **Gesubsidieerde dienste** | 2 376 988 | 13 998 769 | -11 621 781 | -13 200 183 |
| 15 722 317 | 9 832 306 | 5 890 011 | **Ekonomiese dienste** | 17 226 111 | 11 361 188 | 5 864 923 | 5 269 709 |
| **24 407** | **745 811** | **-721 404** | **BEHUISINGSDIENSTE** | **5 416** | **1 253 917** | **-1 248 501** | **-1 525 960** |
| **70 927 935** | **49 886 564** | **21 041 371** | **HANDELSDIENSTE** | **78 502 040** | **50 993 550** | **27 508 490** | **20 547 616** |
| | | | | | | | |
| **125 333 421** | **115 598 807** | **9 734 614** | **TOTAAL** | **139 699 176** | **127 645 558** | **12 053 618** | **0** |
| | | -20 785 363 | Aanwending vir die jaar (verwys na aant.17) | | | -5 574 915 | |
| | | 9 734 614 | Netto oorskot (tekort) vir die jaar | | | 12 053 618 | |
| | | 11 050 749 | Onaanagewende oorskot aan die begin van die jaar | | | NUL | |
| | | NUL | **ONAANGEWENDE OORSKOT/ (OPGEHOOPTE TEKORT) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR** | | | 6 478 703 | |

## KONTANTVLOEISTAAT VIR JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2006

| | AANT | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|---|
| **KONTANT VOORTGEBRING UIT BEDRYFSAKTIWITEITE** | | **3 179 154** | **13 638 175** |
| KONTANT GEGENEREER UIT BEDRYWIGHEDE | | 1 652 145 | 11 777 263 |
| Kontant ontvang van verbruikers | | 130 953 276 | 134 321 318 |
| Betalings aan verskaffers en werknemers | | -123 726 216 | -101 758 692 |
| Betalings t.o.v. vorige jaar | | -5 574 915 | -20 785 363 |
| SUBSIDIES | | 6 528 746 | 5 767 219 |
| Sentrale Regering | | 5 305 805 | 3 963 200 |
| Provinsiale Regering | | 1 222 941 | 1 804 019 |
| NETTO RENTE VERDIEN (BETAAL) | | -5 001 737 | -3 906 307 |
| Rente verdien | | 6 392 687 | 5 147 929 |
| Rente betaal | | -11 394 424 | -9 054 236 |
| **KONTANT AANGEWEND VIR BELEGGINGSAKTIWITEITE** | | -21 165 745 | -9 250 534 |
| Beleggings vaste bates | | -46 110 330 | -24 109 505 |
| Bydraes uit bedryfsinkomste | | 7 836 174 | 10 852 409 |
| Lenings gedelg en voorskotte terugbetaal | | 442 648 | -4 275 432 |
| Subsidies en donasies | | 16 665 763 | 8 281 994 |
| **KONTANT VOORTGEBRING UIT FINANSIERINGSBEDRYWIGHEDE** | | 21 654 304 | 19 044 385 |
| Toename in statutêre fondse | | 7 007 169 | 6 282 968 |
| (Afname) Toename in reserwe en voorsienings | | 377 313 | -284 004 |
| Toename in parkeerfonds | | 6 197 | 6 124 |
| Toename in verbruikersdeposito's | | 301 266 | 416 455 |
| Toename in langtermyn lenings | | 18 408 377 | 8 371 819 |
| Toename (Afname) in donasies ontvang vooruit | | -2 657 723 | 5 800 736 |
| Toename in trustfondse | | 7 674 | 7 582 |
| (Toename) in beleggings | | -1 795 969 | -1 557 295 |
| **NETTO KONTANT (VOORTGEBRING) GEBRUIK** | | **3 667 713** | **23 432 026** |
| **KONTANT EN KONTANT EKWIVALENTE** | | | |
| BEGIN VAN DIE JAAR | | 49 265 074 | 25 833 048 |
| Kontant op hande | | 6 064 | 6 114 |
| Bankoortrekking | | -3 570 902 | -11 068 730 |
| Korttermyn deposito | | 52 829 912 | 36 895 664 |
| END VAN DIE JAAR | | 52 932 787 | 49 265 074 |
| Kontant op hande | | 7 084 | 6 064 |
| Bankonttrekking | | -3 852 216 | -3 570 902 |
| Korttermyn deposito | | 56 777 919 | 52 829 912 |

## KONTANTVLOEISTAAT VIR JAAR GEëINDIG 30 JUNIE 2006

| | AANT | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|---|
| **REKONSILIASIE VAN NETTO BEDRYFSSURPLUS** | | | |
| **MET KONTANT GEGENEREER UIT BEDRYWIGHEDE** | | | |
| AANSUIWERING NETTO (TEKORT) SURPLUS | | -1 497 009 | -11 080 864 |
| Netto (tekort) surplus | | - | -11 050 749 |
| Aansuiwering vir: Rente ontvang | | -6 392 687 | -5 147 929 |
| Rente betaal | | 11 394 424 | 9 054 236 |
| Regering subsidies | | -6 528 746 | -5 767 219 |
| Vaste bates afgeskryf | | 30 000 | 1 830 797 |
| (Toename) Afname in bedryfskapitaal | | -3 322 549 | 22 858 127 |
| Afname (toename) in voorraad | | -342 634 | -415 898 |
| Afname (toename) in debiteure | | 4 175 533 | 19 903 045 |
| Toename (afname) in voorsienings | | 184 834 | 145 039 |
| Toename (afname) in krediteure | | -916 158 | 2 853 730 |
| Toename (afname) in tydelike voorskotte | | -6 424 124 | 372 211 |
| **KONTANT DEUR BEDRYWIGHEDE VOORTGEBRING** | | **-4 819 558** | **11 777 263** |

# AANTEKENINGE TOT DIE FINANSIëLE STATE 2005/2006

## 1. STATUTêRE FONDSE

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Behuisingsontwikkeling | 4 819 226 | 4 450 446 |
| Versekering | 278 493 | 18 046 |
| Gekonsolideerde kapitaalontwikkelings- en leningsfonds | 60 420 742 | 54 038 709 |
| Oudtshoorn Struktuurplan / G.O.R. | 11 919 | 11 140 |
| Ekonomiese Ontwikkeling | 128 590 | 158 869 |
| Studiehulp | 92 669 | 67 260 |
| | **65 751 639** | **58 744 470** |

## 2. RESERWE FONDSE

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Instandhouding | 1 864 348 | 1 591 137 |
| Tariefstabilisasie-Water | 1 591 269 | 1 487 167 |
| Oninbare skuld | 38 547 365 | 30 218 076 |
| | 42 002 982 | 33 296 380 |
| Min: Oninbare skuld | 38 547 365 | 30 218 076 |
| | **3 455 617** | **3 078 304** |

## 3. TRUSTFONDSE

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Skenking Bd. N.A. Smit | 117 303 | 109 629 |
| | **117 303** | **109 629** |

## 4. LANGTERMYN VERPLIGTINGE

### 4.1 Annuïteitslenings

Die Annuïteitslenings is opgeneem teen rentekoerse wat wissel van tussen 1 % en 15.67 % per jaar en sal 2024 ten volle gedelg word.

### 4.2 Gestruktueerde Lenings

Die gestruktueerde lenings is opgeneem teen 'n rentekoers van 15.99 % per jaar en sal teen 2009 ten volle gedelg word.

Debiteure ten bedrae van R12 miljoen dien as sekuriteit ten gunste van die Ontwikkelingsbank van Suid-Afrika.

Met betrekking tot die eksterne ABSA lening is die delgingsfonds ten bedrae van R7,190,187 sowel as "Credit Enhancement" rekening aan ABSA Bank sedeer.

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Annuïteitslenings | 53 932 514 | 33 929 345 |
| Gestruktueerde Lening | 20 071 926 | 20 071 926 |
| Staatslenings | 105 363 | 160 155 |
| Plaaslike Gereg. Effekte | - | 1 540 000 |
| | 74 109 803 | 55 701 426 |
| Min: Korttermyn gedeelte oorgeplaas na bedryfslaste | 1 481 051 | 2 854 756 |
| Annuïteitslenings | 1 481 051 | 2 843 654 |
| Korttermyn lenings | - | - |
| Staatslenings | - | 11 102 |
| | **72 628 752** | **52 846 670** |

**5. VERBRUIKERSDEPOSITO'S**

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| **Verbruikersdeposito's: dienste** | | |
| Water en Elektrisiteit | 3 427 775 | 3 126 509 |
| | **3 427 775** | **3 126 509** |

## 6. VASTE BATES

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Vaste bates aan die begin van die jaar | 221 055 881 | 198 777 173 |
| Vaste bates gedurende die jaar aangeskaf of ontvang | 46 110 330 | 24 109 505 |
| Min: Bates gedurende die jaar afgeskryf, oorgeplaas of mee weggedoen | 30 000 | 1 830 797 |
| Totale vaste bates | **267 136 211** | **221 055 881** |
| Min: Lenings afgelos en ander kapitaalontvangste | 186 335 916 | 161 391 331 |
| Netto vaste bates | **80 800 295** | **59 664 550** |

Gedurende die 2004 finansiële jaar is Munisipale Eiendomme teen huidige markwaarde gekapitaliseer.

## 7. BELEGGINGS

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| **Beleggings** | | |
| Genoteer | 0 | 0 |
| Ongenoteerde | 70 292 245 | 64 548 269 |
| | 70 292 245 | 64 548 269 |
| Min: Korttermyn beleggings oorgedra na bedryfsbates | 56 777 919 | 52 829 912 |
| | **13 514 326** | **11 718 357** |
| Gemiddelde persentasie opbrengskoers op beleggings | 6.98% | 7.74% |

Die Raad belê fondse ooreenkomstig omsendbrief Nr C 15/1995 soos uitgereik deur die Provinsiale Regering asook volgens die riglyne van die "Institute for Municipal Finance Officers". Beleggings word by goedgekeurde finansiële instellings belê en versprei om risiko's te beperk.

**8. LANGTERMYN DEBITEURE**

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Behuisingsverkoopskemas | 2 561 525 | 2 561 525 |
| Staats- en Openbare lenings | 105 363 | 160 155 |
| Voorskotte: Personeel en ander | 629 215 | 1 070 926 |
| Interne voorskotte Kango Grotte | 10 283 051 | 10 569 438 |
| | 13 579 154 | 14 362 044 |
| Min: Korttermyn gedeelte oorgedra na bedryfsbates | 188 366 | 317 703 |
| | **13 390 788** | **14 044 341** |
| Min: Voorsiening vir slegte skulde | 2 561 525 | |
| | **10 829 263** | |

Alle langtermyn debiteure is afgeskryf behalwe munisipale wonings wat nog nie getransporteer was na kopers soos op 30 Junie 2006, is te boekgestel. Interne voorskotte verskuldig deur die Kango Grotte aan G.K.O.L.F. word as 'n langtermyn Debiteur aangetoon.

**9. VOORRAAD**

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Voorraad verteenwoordig Verbruiksvoorraad, grondstowwe en klaarprodukte | 1 912 983 | 1 570 349 |
| | **1 912 983** | **1 570 349** |

**10. DEBITEURE**

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Verbruikersdienste en ander | 50 794 828 | 44 685 651 |
| Min: Voorsiening oninbare skuld | 35 985 840 | 30 218 076 |
| | **14 808 988** | **14 467 575** |

## 11. VOORSIENINGS

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Verlofgratifikasie | 3 032 300 | 2 847 466 |
| | **3 032 300** | **2 847 466** |

Die bogenoemde bedrag verteenwoordig kontantwaarde ten opsigte van verlof tot krediet van werknemers soos op 30 Junie 2006.

## 12. KREDITEURE

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| **Krediteure** | | |
| Handelskrediteure | 12 812 079 | 12 594 222 |
| Deposito's | 296 297 | 257 781 |
| | **13 108 376** | **12 852 003** |

Die bedrag van R11,639,548 is as volg bereken:

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Ouditeursfooi | 743 818 | 592 798 |
| BTW | 3 731 432 | 2 705 948 |
| Skenkings | - | - |
| Ander | 2 072 888 | 1 114 674 |
| Eden Distriksmunisipaliteit (De Rust) | - | - |
| Eden Distriksmunisipaliteit (Dysselsdorp) | - | - |
| Handelskrediteure | 5 091 410 | 8 180 802 |
| | **11 639 548** | **12 594 222** |

## 13. EIENDOMSBELASTING

| | Waardasies op 1 Julie 2005 R | Inkomste 2005/2006 R |
|---|---|---|
| Staatseiendom | 259 473 150 | |
| Afwykende gebruike | 41 098 000 | |
| Residensieël | 1 032 164 650 | |
| Kommersieël | 257 319 700 | |
| Kerke en Welsynorganisasies | 73 218 320 | |
| Pensioenarisse | 16 159 000 | |
| Landbou | 141 939 605 | |
| **Belasting Heffings** | | 27 608 595 |
| **TOTAAL** | **1 821 372 425** | **27 608 595** |

Die basiese belastingkoers was .0151560 in die rand op 1 Julie 2005 bereken op totale waardasie.
'n Korting van 40% is aan pensioenarisse en persone wat ongeskiktheidstoelae ontvang toegestaan.
Die Algemene waardasie het in werking getree op 1 Julie 2001.

## 14. RAADSLEDE SE BASIESE VERGOEDING

| | 2005/2006 R | 2004/2005 R |
|---|---|---|
| Uitvoerende Burgemeester | 321 463 | 243 811 |
| Onder Uitvoerende Burgemeester | 230 360 | 201 873 |
| Uitvoerende Burgemeester Komiteelede | 952 083 | 796 427 |
| Raadslede | 1 485 577 | 1 074 743 |
| Mediese bydrae (Raad) | 19 398 | 73 164 |
| Pensioen bydrae (Raad) | 213 107 | 208 646 |
| | **3 221 988** | **2 598 664** |

## 15. OUDITEURSVERGOEDING

| | 2005/2006 R | 2004/2005 R |
|---|---|---|
| Ouditeur Generaal | **743 818** | **592 798** |

Aanteken van ouditeursvergoeding voorsien volgens Inkomstestaat.

**16. FINANSIERINGSTRANSAKSIES**

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Finansieringstransaksies: | | |
| - Rente verdien | 10 058 804 | 8 756 563 |
| - Rente betaal | 11 394 424 | 9 054 236 |
| Kapitaalonkoste teen die bedryfsrekening gedebiteer: | | |
| *Rente | 8 461 342 | 7 422 283 |
| | 8 461 342 | 7 422 283 |
| *Delging | 5 627 005 | 6 478 893 |
| | 5 627 005 | 6 478 893 |
| | **14 088 347** | **13 901 176** |

## 17. AANWENDINGS

| AANWENDINGSREKENING | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| Onaangewende oorskot aan die begin van die jaar | - | 11 050 749 |
| Bedryfsoorskot(tekort) vir die jaar | 12 053 618 | 9 734 614 |
| Aanwendings vir die jaar | -5 574 915 | -20 785 363 |
| Onaangewende oorskot aan die einde van die jaar | 6 478 703 | NUL |
| **BEDRYFSREKENING** | | |
| Bydraes tot vaste bates: | 488 484 | 300 530 |
| Bydraes tot voorsienings en reserwes | 2 580 032 | 3 628 000 |
| Verlofgratifikasie | 366 250 | 623 700 |
| Instandhouding | 123 750 | 126 300 |
| Oninbare skuld | 2 070 032 | 1 958 000 |
| Tariefstabilisasie | - | 900 000 |
| Studiehulp | 20 000 | 20 000 |
| | **3 068 516** | **3 928 530** |

Die onaangewende oorskot aan die einde van die jaar is soos volg saamgestel:

| | | |
|---|---|---|
| Belasting- en Algemene Dienste | 6 478 703 | - |
| Parkeerfonds | 94 742 | 88 545 |
| | 6 573 445 | 88 545 |

## 18. KAPITAALVERPLIGTINGS

| | 2006/2007<br>R | 2005/2006<br>R |
|---|---|---|
| Verpligtings t.o.v. Kapitaaluitgawe: | **51 784 480** | **67 458 630** |
| - Goedgekeur en opgeneem | 36 336 155 | 39 377 630 |
| - Goedgekeur maar nog nie opgeneem | 15 448 325 | 28 081 000 |
| Sal soos volg gefinansier word: | **51 784 480** | **67 458 630** |
| - Interne bronne | 14 974 450 | 8 216 000 |
| - Eksterne bronne | 36 810 030 | 59 242 630 |

## 19. GEKONSOLIDEERDE KAPITAALONTWIKKELINGS- EN LENINGSFONDS

| | 2005/2006<br>R | 2004/2005<br>R |
|---|---|---|
| **Uitstaande voorskotte aan leendienste:** | | |
| Eksterne lenings | 74 004 440 | 55 541 271 |
| Interne beleggings | 60 420 742 | 54 038 709 |
| Tydelike voorskotte - bedryf | 29 839 965 | 28 422 384 |
| | 164 265 147 | 138 002 364 |
| Min: | 70 959 827 | 65 545 990 |
| Eksterne beleggings | 70 292 245 | 64 548 269 |
| Debiteure (tydelike voorskot) | 667 582 | 997 721 |
| | 93 305 320 | 72 456 374 |
| Netto uitgawe teen leendienste teen 10 % rente betaal op: | | |
| - Eksterne Lenings | 11 394 424 | 9 054 236 |
| - Beleggings | 3 107 558 | 2 106 733 |
| | 14 501 982 | 11 160 969 |
| Min: Rente verdien op Eksterne beleggings | 10 058 804 | 8 756 563 |
| | **4 443 178** | **2 404 406** |

## 20. VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEID EN KONTRAKTUELE VERPLIGTINGE

Waarborge gegee ten opsigte van Behuisingslenings aan amptenare beloop R399,583.61.
'n Waarborg is deur ABSA uitgereik ten gunste van ESKOM vir die opgradering van die 11kv substasie (ESKOM) om die aansluiting aan Dysselsdorp te vergroot ten bedrae van R409,100.00.
Onafgehandelde regseise teen die Raad beloop R798,780.00.

## 21. GROEPSLEWENSBELEGGINGS

Beleggings is gemaak by ABSA deur die trustees namens vorige werknemers van die Raad ten opsigte van Pensioenarisse wat oorlede is of ongeskik verklaar is. Die saldo soos op 30 Junie 2006 bedra R1,044,335.90.

## 22. SKENKINGS VOORUIT ONTVANG

| Statutêre fondse, Reserwes en Trustfondse | | | | | | Aanhangsel A: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo op 30/06/2005** | **Bydraes gedurende die jaar** | **Rente op beleggings** | **Ander Inkomste** | **Bedryfs-uitgawe gedurende die jaar** | **Kapitaaluitgawe gedurende die jaar** | **Saldo op 30/06/2006** |
| **OPGEHOOPTE FONDSE** | | | | | | | |
| G.K.O.L.F. | 54 038 709 | 6 382 033 | - | - | - | - | 60 420 742 |
| Versekeringsfonds | 18 046 | - | 8 879 | 1 079 148 | 827 580 | - | 278 493 |
| Studiehulp | 67 260 | 20 000 | 5 409 | - | - | - | 92 669 |
| Odn Struktuurplan / G.O.R. | 11 140 | - | 779 | - | - | - | 11 919 |
| Ekonomiese Ontwikkeling | 158 869 | - | 9 721 | - | 40 000 | - | 128 590 |
| Behuisingsontwikkeling | 4 450 446 | 55 313 | 313 467 | - | - | - | 4 819 226 |
| Parkeerfonds | 88 545 | - | 6 197 | - | - | - | 94 742 |
| | **58 833 015** | **6 457 346** | **344 452** | **1 079 148** | **867 580** | - | **65 846 381** |
| **RESERWES** | | | | | | | |
| Tariefstabilisasie - Water | 1 487 167 | - | 104 102 | - | - | - | 1 591 269 |
| Instandhouding | 1 591 137 | 238 093 | 116 853 | 82 766 | 164 501 | - | 1 864 348 |
| Oninbare Skuld | 30 218 076 | 10 070 032 | 2 325 401 | - | 4 066 144 | - | 38 547 365 |
| | **33 296 380** | **10 308 125** | **2 546 356** | **82 766** | **4 230 645** | - | **42 002 982** |
| **TRUSTFONDSE** | | | | | | | |
| Skenking N A Smit | 109 629 | - | 7 674 | - | - | - | 117 303 |
| | **109 629** | - | **7 674** | - | - | - | **117 303** |

## EKSTERNE LENINGS EN INTERNE VOORSKOTTE — Aanhangsel B

| EKSTERNE LENINGS | | | SALDO OP 30/06/2005 R | GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG R | GEDELG OF AFGESKRYF R | SALDO OP 30/06/2006 R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLAASLIK GEREGISTREERDE EFFEKTE** | | | | | | |
| Uitgereik | Lenings nr. | Aflosbaar | | | | |
| 1985 @ 16.2% | 1/90 | 2005 | 1 540 000 | - | 1 540 000 | - |
| | | | **1 540 000** | - | **1 540 000** | - |
| **GESTRUKTUEERDE LENINGS** | | | | | | |
| 1998 @ 13.5% | | 2009 | 20 071 926 | - | - | 20 071 926 |
| ANNUïTEITSLENINGS | | | 33 929 345 | 21 457 476 | 1 454 307 | 53 932 514 |
| STAATSLENINGS (BEHUISING) | | | 160 155 | - | 54 792 | 105 363 |
| | | | **55 701 426** | **21 457 476** | **3 049 099** | **74 109 803** |

| INTERNE VOORSKOTTE AAN LEENDIENSTE | SALDO OP 30/06/2005 R | GEDURENDE DIE JAAR ONTVANG R | GEDELG OF AFGESKRYF R | SALDO OP 30/06/2006 R |
|---|---|---|---|---|
| Gekonsolideerde Kapitaalontwikkeling en leningsfonds | 72 456 374 | 26 762 339 | 5 913 393 | 93 305 320 |
| | **72 456 374** | **26 762 339** | **5 913 393** | **93 305 320** |

## ONTLEDING VAN VASTE BATES AANHANGSEL C

| UITGAWE 2004/2005 R | DIENSTE | BEGROTING 2005/2006 R | SALDO OP 30/06/2005 R | UITGAWE Gedurende die jaar R | | GEDURENDE DIE JAAR AFGESKRYF, OORGEPLAAS WEGGEDOEN R | SALDO OP 30/06/2006 R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 260 336** | **BELASTING- EN ALGEMENE DIENSTE** | **40 327 018** | **137 550 072** | **30 954 013** | | **30 000** | **168 474 085** |
| 2 208 417 | Finans | 4 973 000 | 57 405 395 | 5 269 698 | | 30 000 | 62 645 093 |
| 13 702 330 | Publieke Werke | 31 780 018 | 70 151 042 | 22 726 837 | | - | 92 877 879 |
| 1 295 320 | Parke | 1 262 000 | 6 294 325 | 1 111 265 | | - | 7 405 590 |
| 54 269 | Gesondheid | 2 312 000 | 3 699 310 | 1 846 213 | | - | 5 545 523 |
| **5 718 359** | **HANDELSDIENSTE** | **17 191 230** | **70 626 866** | **15 156 317** | | **0** | **85 783 183** |
| 3 394 278 | Elektrisiteit | 11 048 830 | 39 706 143 | 10 285 131 | | - | 49 991 274 |
| 2 324 081 | Water | 6 142 400 | 30 920 723 | 4 871 186 | | - | 35 791 909 |
| - | Kango Grotte Restaurant | - | 15 543 | - | | - | 15 543 |
| 1 130 810 | Dysselsdorp alle vaste bates | - | 12 863 400 | - | | - | 12 863 400 |
| **24 109 505** | **TOTALE VASTE BATES** | **57 518 248** | **221 055 881** | **46 110 330** | | **30 000** | **267 136 211** |
| | **MIN: LENINGS GEDELG EN ANDER KAPITAALONTVANGSTE** | **0** | **161 391 331** | **30 157 099** | | **5 212 514** | **186 335 916** |
| | Lenings gedelg en voorskotte terugbetaal | - | 42 017 605 | 5 625 162 | | 5 182 514 | 42 460 253 |
| | Bydraes uit bedryfsinkomste | - | 71 224 766 | 7 866 174 | | 30 000 | 79 060 940 |
| | Voorsienings en reserwe | - | 2 370 761 | - | | - | 2 370 761 |
| | Skenkings en subsidies | - | 45 778 199 | 16 665 763 | | - | 62 443 962 |
| | **NETTO VASTE BATES** | **57 518 248** | **59 664 550** | **15 953 231** | | **-5 182 514** | **80 800 295** |

## ONTLEDING VAN BEDRYFSINKOMSTE EN -UITGAWE

**AANHANGSEL D**

| Werklik 2004/2005 R | INKOMSTE | Werklik 2005/2006 R | Begroot 2005/2006 R |
|---|---|---|---|
| **5 767 219** | **Hulptoelaes en subsidies** | **6 528 746** | **10 452 098** |
| 3 963 200 | - Sentrale Regering | 5 305 805 | 8 013 744 |
| 1 804 019 | - Provinsiale Regering | 1 222 941 | 2 438 354 |
| | | | |
| **119 566 202** | **Bedryfsinkomste** | **133 170 430** | **127 801 365** |
| 25 365 473 | - Eiendomsbelasting | 27 980 543 | 25 752 329 |
| 49 425 408 | - Verkoop van Elektrisiteit | 53 164 815 | 53 395 300 |
| 18 721 341 | - Verkoop van Water | 22 517 845 | 17 337 644 |
| 26 053 980 | - Ander dienste en inkomste | 29 507 227 | 31 316 092 |
| | | | |
| **125 333 421** | **TOTAAL INKOMSTE** | **139 699 176** | **138 253 463** |
| | | | |
| | **UITGAWE** | | |
| 48 584 068 | Salarisse, lone en toelaes | 55 179 813 | 59 527 923 |
| | | | |
| 46 732 561 | Algemene onkoste | 51 264 597 | 53 132 437 |
| 25 947 739 | - Aankoop van elektrisiteit | 27 517 915 | 27 800 000 |
| 1 083 967 | - Aankoop van water | 1 133 012 | 1 225 105 |
| 19 700 855 | - Ander algemene onkoste | 22 613 670 | 24 107 332 |
| | | | |
| 4 589 901 | Herstel- en onderhoudswerk | 6 378 446 | 7 275 581 |
| 13 901 176 | Kapitaalonkoste | 14 088 347 | 17 603 779 |
| 300 530 | Bydraes tot vaste bates | 488 484 | 544 700 |
| 3 004 300 | Bydraes tot voorsienings en reserwes | 2 213 782 | 2 213 782 |
| | | | |
| **117 112 536** | **TOTAAL UITGAWES** | **129 613 469** | **140 298 202** |
| 1 513 729 | Min: Bedrae uitgedebiteer | 1 967 911 | 2 044 739 |
| | | | |
| **115 598 807** | **NETTO UITGAWE** | **127 645 558** | **138 253 463** |
| | | | |

## GEDETAILLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG OP 30 JUNIE 2006

**AANHANGSEL E**

| 2004/2005 INKOMSTE R | 2004/2005 UITGAWE R | 2004/2005 OORSKOT (TEKORT) R | | 2005/2006 INKOMSTE R | 2005/2006 UITGAWE R | 2005/2006 OORSKOT (TEKORT) R | 2005/2006 BEGROTING OORSKOT (TEKORT) R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **54 381 079** | **64 966 432** | **(10 585 353)** | **BELASTING & ALGEMENE DIENSTE** | **61 191 720** | **75 398 091** | **(14 206 371)** | **(19 021 656)** |
| **36 506 962** | **43 104 767** | **(6 597 805)** | **Gemeenskapsdienste** | **41 588 621** | **50 038 134** | **(8 449 513)** | **(11 091 182)** |
| 25 365 473 | - | 25 365 473 | Eiendomsbelasting | 27 980 543 | - | 27 980 543 | 25 752 329 |
| 3 265 872 | 10 595 188 | (7 329 316) | Raad Algemeen | 4 855 923 | 13 417 810 | (8 561 887) | (8 628 831) |
| 1 794 265 | 2 602 088 | (807 823) | Gesondheidsdienste | 1 160 363 | 1 642 392 | (482 029) | (233 637) |
| 44 456 | 9 190 332 | (9 145 876) | Openbare Werke | 110 982 | 11 246 608 | (11 135 626) | (12 801 884) |
| - | 1 520 334 | (1 520 334) | Munisipale Bestuurder | - | 1 740 131 | (1 740 131) | (1 703 783) |
| 764 384 | 7 244 745 | (6 480 361) | Korporatiewe Bestuurder | 930 230 | 7 882 188 | (6 951 958) | (8 179 218) |
| 1 072 831 | 8 360 102 | (7 287 271) | Bestuurder Finansies | 1 325 655 | 9 866 029 | (8 540 374) | (9 483 569) |
| - | 518 047 | (518 047) | Bedryfsbestuurder | - | 450 982 | (450 982) | (494 295) |
| 4 199 681 | 3 073 931 | 1 125 750 | Verkeersdienste | 5 224 925 | 3 791 994 | 1 432 931 | 4 681 706 |
| **2 151 800** | **12 029 359** | **(9 877 559)** | **Gesubsidieerde dienste** | **2 376 988** | **13 998 769** | **(11 621 781)** | **(13 200 183)** |
| 408 610 | 604 641 | (196 031) | Begraafplaas | 407 912 | 698 773 | (290 861) | (182 803) |
| 304 670 | 1 684 652 | (1 379 982) | Mun Geboue | 86 001 | 1 815 751 | (1 729 750) | (1 850 720) |
| 800 | 452 473 | (451 673) | Brandbestryding | 80 000 | 899 386 | (819 386) | (1 420 799) |
| 59 853 | 1 930 407 | (1 870 554) | Biblioteek | 62 463 | 2 007 229 | (1 944 766) | (2 125 763) |
| 1 377 867 | 7 357 186 | (5 979 319) | Parke & Ontspanning | 1 740 612 | 8 577 630 | (6 837 018) | (7 620 098) |
| **15 722 317** | **9 832 306** | **5 890 011** | **Ekonomiese Dienste** | **17 226 111** | **11 361 188** | **5 864 923** | **5 269 709** |
| 5 530 934 | 4 728 933 | 802 001 | Reiniging | 5 994 336 | 5 063 964 | 930 372 | 590 013 |
| 10 191 383 | 5 103 373 | 5 088 010 | Riolering | 11 231 775 | 6 297 224 | 4 934 551 | 4 679 696 |
| **24 407** | **745 811** | **(721 404)** | **BEHUISING** | **5 416** | **1 253 917** | **(1 248 501)** | **(1 525 960)** |
| 24 407 | 745 811 | (721 404) | Sub Ekon. Behuising | 5 416 | 1 253 917 | (1 248 501) | (1 525 960) |

## GEDETAILLEERDE INKOMSTESTAAT VIR DIE JAAR GEëINDIG OP 30 JUNIE 2006

**AANHANGSEL E**

| 2004/2005 INKOMSTE R | 2004/2005 UITGAWE R | 2004/2005 OORSKOT (TEKORT) R | | 2005/2006 INKOMSTE R | 2005/2006 UITGAWE R | 2005/2006 OORSKOT (TEKORT) R | 2005/2006 BEGROTING OORSKOT (TEKORT) R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70 927 935** | **49 886 564** | **21 041 371** | **HANDELSDIENSTE** | **78 502 040** | **50 993 550** | **27 508 490** | **20 547 616** |
| 50 625 408 | 36 959 557 | 13 665 851 | Elektrisiteit | 54 457 066 | 39 334 160 | 15 122 906 | 13 648 228 |
| 10 000 | 119 388 | (109 388) | Lughawe | 42 678 | 137 708 | (95 030) | (143 804) |
| 20 292 527 | 12 807 619 | 7 484 908 | Water | 24 002 296 | 11 521 682 | 12 480 614 | 7 043 192 |
| **125 333 421** | **115 598 807** | **9 734 614** | **TOTAAL** | **139 699 176** | **127 645 558** | **12 053 618** | **0** |
| | | (20 785 363) | Aanwending vir die jaar (verwys na aant.17) | | | (5 574 915) | |
| | | 9 734 614 | Netto oorskot (tekort) vir die jaar | | | 12 053 618 | |
| | | 11 050 749 | Onaangewende oorskot aan die begin van die jaar | | | - | |
| | | NUL | **ONAANGEWENDE OORSKOT/(OPGEHOOP TE TEKORT ) AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR** | | | 6 478 703 | |

## STATISTIESE INLIGTING

## AANHANGSEL F

| | 2005/2006 | 2004/2005 | 2003/2004 |
|---|---|---|---|
| **Algemene Statistiek** | | | |
| Bevolking | 84 692 | 84 692 | 84 692 |
| Aantal geregistreerde kiesers | | 39 956 | ± 34900 |
| **Totale waardasies:** | | | |
| -Belasbaar (R miljoen) | 1 821 372 425 | 1 794 615 225 | 1 265 573 550 |
| -Nie-belasbaar (R miljoen) | 74 469 210 | 76 408 020 | 66 974 090 |
| -Residensieel (R miljoen) | 1 032 164 650 | 1 039 394 450 | - |
| -Kommersieel (R miljoen) | 257 319 700 | 259 323 500 | - |
| -Landbou (R miljoen) | 141 939 605 | 142 703 115 | - |
| -Afwykend (R miljoen) | 41 098 000 | 22 718 000 | - |
| **Waarderingsdatum:** | | **2001** | **1998** |
| -Residensiële persele - aantal | 12 873 | 12 926 | 16 431 |
| -Kommersiële persele - aantal | 494 | 457 | 625 |
| -Landbou persele - aantal | 1 364 | 3 830 | - |
| -Afwykend - aantal | 260 | 182 | - |
| Eiendomsbelastingkoers: | 0.020569 | - | 0.0219024 |
| -Basies (per rand) Residensieël) | 0.015156 | 0.014231 | 0.01625525 |
| -Afwykend | 0.020569 | 0.0193135 | - |
| -Korting: Residensieel | | | |
| -Bykomende Korting: Staatsdiens | 20 % | 20 % | 20 % |
| -Pensioentrekkers ens | 40 % | 40 % | 40 % |
| aantal werknemers in diens | | | 501 |
| | | | |
| **Reiniging** | | | |
| Km afgelê (ure) | 4683 | 60 408 | 42 681 |
| Vullis verwyder (m/3) | 1880 vragte | 17 280 | 15 962 |
| Koste per m/3 verwyder | | 273.67 | 265.38 |
| Inkomste per m/3 verwyder | | 320.08 | 303.41 |
| | | | |
| **Riolering** | | | |
| Rioolwater gesuiwer (M1) | 2 015.59 | 2 617.27 | 2 383.18 |
| Koste per M1 gesuiwer | | 2 045.30 | 2 556.50 |
| Inkomste per M1 gesuiwer | | 3 893.90 | 3 849.00 |
| | | | |
| **Elektrisiteit** | | | |
| Eenhede (kWh) aangekoop ('000) | 154 479 | 147 677 | 141 591 |
| Aankoopkoste per kWh | 17.81c | 17.08c | 17.04c |
| Eenhede kWh) verkoop ('000) | 148 266 | 141 472 | 132 423 |
| Eenhede (kWh) verlore gegaan met verspreiding ('000) | 6 214 | 6 205 | 9 168 |
| Persentasie verlies met verspreiding | 4.02% | 4.20% | 6.48 % |
| Koste per eenheid verkoop | 27.23c | 26.13c | 25.90c |
| Inkomste per eenheid verkoop | 37.58c | 35.78c | 35.64c |
| | | | |
| **Water** | | | |
| Kl aangekoop ('000) | 6 045 | 6 295 | 6 358 |
| Kl verkoop ('000) | 5 574 | 5 341 | 5 239 |
| Kl verlore gegaan met verspreiding ('000) | 471 | 954 | 1 119 |
| Persentasie verlies met verspreiding ('000) | 7.8% | 15,15% | 17.6% |
| Koste per Kl verkoop | | R2.40 | R2.20 |
| Inkomste per Kl verkoop | | R3.80 | R3.41 |

## STATISTIESE INLIGTING

**AANHAN**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ABSA Bank - Tjekrekening | |
| 2 | BANKSALDO'S - TJEKREKENING | **BEGINSALDO** |
| | (Saldo's in hakies - ongunstig) | **1.7.2005** |
| | Rekeningnommers (ABSA Bank): | |
| | 1120 000 035 | 5 892 263 |
| | 1120 000 078 | -323 761 |
| | 4051 935 458 | -578 984 |
| | 4062 810 695 | 350.39 |
| | (Let wel - ontvangstes geskied op een rekening en betalings op ander, moet saamgelees word) | |
| 3 | BELEGGINGS | **2004/2005** |
| | Nedbank | 1 973 986.44 |
| | ABSA Bank | 10 408 688.38 |
| | Eerste Nasionale Bank | 13 145 628.39 |
| | Standard Bank | 27 301 608.56 |
| | | **52 829 911.77** |
| 4 | DELGINGSFONDS | |
| | ABSA Bank (saldo gunstig) | 11 718 357.47 |
| 5 | GEEN BEDRAE VERSKULDIG T.O.V. BELASTING, HEFFINGS, PENSIOEN- EN MEDIESE BYDRAES | |
| 6 | GELDELIKE VERLIESE | |
| | Geen geldelike verliese | |
| 7 | SALARIS PLUS BYVOORDELE | **2004/2005** |
| | Munisipale Bestuurder | 668 454.30 |
| | Finansiële Bestuurder | 405 540.87 |
| | Bedryfsbestuurder | 468 756.27 |
| | Korporatiewe Bestuurder | 400 000.00 |

**IGSEL G**

| |
|---|
| **EINDSALDO 30.06.2006** |
| 10 117 047 |
| 197 484 |
| 1 442 058 |
| 617 550 |
| **2005/2006** |
| 1 096 775.44 |
| 18 959 318.01 |
| 8 896 998.46 |
| 27 824 827.18 |
| **56 777 919.09** |
| 13 514 325.81 |
| **2005/2006** |
| 708 561.55 |
| 429 872.00 |
| 504 125.47 |
| 424 000.00 |

## STATISTIESE INLIGTING

**AANHANGSEL H**

| | RAADSLEDE AGTERSTALLIG SOOS OP 30 JUNIE 2005 | BONUS | SELFOONGELDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Raadsheer E Prins | - | 2 706.96 |
| 2 | Raadslid S Biljohn | 2 829.74 | 18 746.73 |
| 3 | Raadslid B Blaauw | - | - |
| 4 | Raadslid A Britz | - | 18 764.96 |
| 5 | Raadslid J Coetzee | - | 2 564.07 |
| 6 | Raadslid E Damons | - | 18 865.09 |
| 7 | Raadslid D de Jager | - | 17 459.39 |
| 8 | Raadslid JP Duvenage | - | - |
| 9 | Raadslid S Fukweni | 1 173.22 | 1 447.95 |
| 10 | Raadslid N Gangatela | - | 18 628.51 |
| 11 | Raadslid J Griebelaar | 3 306.40 | 18 543.46 |
| 12 | Raadslid J Jansen | - | 18 646.23 |
| 13 | Raadsheer HJ Lamprecht | - | - |
| 14 | Raadsheer A le Kay | - | 13 204.84 |
| 15 | Raadslid B le Roux | - | - |
| 16 | Raadslid J Loff | 1 916.08 | 18 545.53 |
| 17 | Raadslid P Luiters | - | 1 567.55 |
| 18 | Raadsheer M Potgieter | - | 16 676.14 |
| 19 | Radslid P Retief | - | - |
| 20 | Raadsheer J Swiegelaar | - | 10 312.02 |
| 21 | Raadsheer IG van der Westhuizen | - | 12 343.58 |
| 22 | Raadsheer C Wagenaar | 2 799.44 | 18 158.58 |
| 23 | Radsheer K Windvogel | 3 754.06 | 18 563.21 |
| | | **15 778.94** | **245 744.80** |